

Utiliser Cegid Quadra Menu

BU CPA&CMB – Gamme Quadra

Niveau : Document Public Mise à jour : 09/2022 Destinataires : Clients – Collaborateurs CEGID



À propos de ce document

Niveau de confidentialité	Document Confidentiel
Dernière mise à jour	09/2022
Destinataires	Clients – Collaborateurs Cegid

Mentions légales

La permission est accordée en vertu du présent Accord pour télécharger les documents détenus par Cegid et pour utiliser l'information contenue dans les documents uniquement en interne, à condition que: (a) la mention de copyright sur les documents demeure sur toutes les copies du matériel ; (b) l'utilisation de ces documents soit à usage personnel et non commercial, à moins qu'il n'ait été clairement défini par Cegid que certaines spécifications puissent être utilisées à des fins commerciales ; (c) les documents ne seront ni copiés sur des ordinateurs en réseau, ni publiés sur quelque type de support, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation explicite de Cegid; et (d) aucune modification ne soit apportée à ces documents.



Sommaire

Sc	ommaire
1.	Votre menu change ! 4
2.	Comment s'identifier ?
	<i>Cas 1</i> : J'utilise déjà un code collaborateur pour entrer dans les applications Cegid Quadra5
	<i>Cas 2</i> : Je suis le 1 ^{er} utilisateur à me connecter. Mon entreprise n'utilisait pas de code collaborateur avant le nouvel affichage Cegid Quadra Menu
	<i>Cas 3</i> : J'ai déjà un code collaborateur mais je ne connais pas mon mot de passe
	Je souhaite changer d'utilisateur7
	Je souhaite créer un nouveau groupe (contexte entreprise uniquement)
3.	Comment limiter l'accès aux applications pour un collaborateur sur certaines plages horaires ?
4.	Que contiennent les onglets ?9
	Mes applications9
	EDI 11
	Documentation12
	Administration12



1. VOTRE MENU CHANGE !

Avec un design plus "tendance" et compatible avec Office 365, le nouveau menu Saas offre également de nouvelles fonctionnalités :

Une identification obligatoire à l'ouverture de Cegid Quadra Menu Vous n'avez plus besoin de vous identifier à chaque entrée d'une application

Our certains d'accès aux applications pour certains collaborateurs Vous pouvez limiter l'accès aux applications sur certains jours et/ou heures



2. COMMENT S'IDENTIFIER ?

Pour accéder aux applications Cegid Quadra, il est obligatoire de s'identifier par un code collaborateur.

Cas 1 : J'utilise déjà un code collaborateur pour entrer dans les applications Cegid Quadra

•	Sélectionnez votre code collaborateur (issu de la fiche Collaborateur dans Quadra Paramétrage)	Identification Code client Cegid Sélectionner un collaborateur AC - Amélie CASTAING Saisir le mot de passe	_		×
		<u>Voir la documentation</u>		Ok	
		M Identification Code client Cegid Sélectionner un collaborateur	-		×
•	Si un mot de passe a été saisi dans la fiche collaborateur, saisissez-le Sinon, cliquez directement sur <ok></ok>	AC - Amélie CASTAING V			

	•	
CO		
LC	M	

Voir la documentation

Ok

<u>Cas 2 : Je suis le 1^{er} utilisateur à me connecter.</u> <u>Mon entreprise n'utilisait pas de code collaborateur avant le nouvel</u>

affichage Cegid Quadra Menu

 Saisissez obligatoirement un code collaborateur (2 à 4 caractères alphanumériques, (ex : vos initiales)

Les codes NUL, PRN, CON, AUX, LPTxn COMx sont des codes réservés Windows donc non disponibles.

- Saisissez ensuite vos nom et prénom
- Cliquez sur <Ok>

M Identification		_		×
Mon code client : 11	Saisie du code collaborateur		6	×
Attention, une ident applications Cegid Q Veuillez définir votre	Précisez le code du nouv minimum)	veau collab	orateur (2 c	aractères
alphanumériques, pa				ОК
Définir votre code coll	aborateur			
Nom Prénom				
	0)k	Ferme	er

En tant que 1^{er} utilisateur à définir votre code collaborateur, vous êtes le seul à pouvoir créer le code collaborateur de chacun des autres utilisateurs dans l'entreprise.
 Ce paramétrage s'effectue dans Cegid Quadra Paramétrage > Paramétrage > Collaborateurs

							_
Collaborat	eurs [Modification]						
Code col	laborateur WW	Mo	ot de passe ?????	?????			
<u>1</u> Généralités	<u>2</u> Domicile/Contact	<u>3</u> Bureau	4 Facturation	<u>5</u> Horaires	<u>6</u> Saisie des temps		
	Nom William						
Co	llaborateur fictif	Est un su Est u	iperviseur un groupe	Ľ			
	Fonction	Avec suivi des i	messages	Ľ			
	Date d'entrée	Avec planning	g/agenda	[

Cas 3 : J'ai déjà un code collaborateur mais je ne connais pas mon mot <u>de passe</u>

• Appliquez la procédure décrite dans l'article de connaissance suivant : <u>Comment modifier ou</u> <u>supprimer le mot de passe d'un collaborateur ?</u>

Je souhaite changer d'utilisateur
• Cliquez sur Changer d'utilisateur et choisissez un nouveau groupe puis un nouveau collaborateur
Je souhaite créer un nouveau groupe (contexte entreprise uniquement)
Cliquez sur <u>Changer d'utilisateur</u>
Cliquez sur le bouton Mi Identification Mon code client : 99980240
Groupe 0000 Créer un nouveau groupe Sélectionner un collaborateur JCRI - JCR
Saisissez le nouveau groupe (15 caractères maximum)
Annuler Créer
 <créer></créer>
Définissez le 1 ^{er} collaborateur ayant accès à ce groupe Mi Identification Groupe 10001
Attention, une identification est dorénavant obligatoire pour lancer les applications Cegid Quadra. Veuillez définir votre code collaborateur : 1 à 4 caractères alphanumériques, par exemple vos initiales. Définir votre code collaborateur
Nom Prénom
Voir la documentation Ok

Cegid Quadra Menu

Page 7/13

cegid

3. COMMENT LIMITER L'ACCES AUX APPLICATIONS POUR UN COLLABORATEUR SUR CERTAINES PLAGES HORAIRES ?

• Rejoignez l'application Cegid Quadra Paramétrage > Paramétrage > Onglet On Demand

🔀 Constantes g	énérales						- • ×		
1: Généralités	2: Saisie des Temps	3. Facturation	4: Divers	5: Divers suite	6: Liens externes	Z: QuadraWebServices	8: On Demand		
	Limiter l'accès aux produits 🗹								
	Accès aux produits de la gamme entre <u>9</u> h <u>0</u> et <u>18</u> h <u>0</u> (heure métropolitaine)								
	les jours suivants Lundi-Vendredi 🗹 Samedi 🗌 Dimanche 🗌								
	Arexception de	s conador a teur s	liste des coo	des collaborateurs s	éparés par un point-vi	irgule			

- > Cochez le paramètre "Limiter l'accès aux produits"
- Renseigner la plage horaire ainsi que les jours pour lesquels les applications sont accessibles Pour exclure certains collaborateurs de cette limitation, saisir le code collaborateur de chacun d'entre eux



4. QUE CONTIENNENT LES ONGLETS ?

Mes applications

Sont à votre disposition tous les modules auxquels vous avez souscrits.



• Un carré bleu contient les 1ères lettres du module



- Le nom du module est affiché en gras
- Une description courte du module est rappelée



Ce bouton s'affiche tant que l'authentification Micros	soft 365 n'a pas été réalisée
Cliquer sur le bouton. L'adresse mail est pré-renseignée par défaut avec l'adresse mail Microsoft 365 de la fiche collaborateur, sinon il s'agit de l'adresse mail standard	Compte Microsoft 353 Authentification Microsoft 365 Afin de vous faire bénéficier de toute la puissance de Microsoft 365 dans les prochaines versions permettre fouverure des documents dans teles prochaines versions dans les prochaines versions dans discosoft Office 365 (Activable dans Quadra Paramétrage). Weillez saisir ou corrigons vous proposerons par défaut cet email pour l'ouverture des documents dans Microsoft Office 365. Microsoft Office 365 Calaborateur selections Enal Microsoft 365 Enal Microsoft 261 Evel @teanmebeupet.omicrosoft.com Iva submitter un functional com Iva submitter un Microsoft com
 Corriger éventuellement cette adresse si elle Cliquer sur <vous authentifier="" sur<br="">Microsoft 365></vous> 	est incorrecte Connecte:-vous à votre compte Microsoft Choisir un compte devext@teamwebexpert.onmicrosoft.com : + Utiliser un autre compte
Connectez-vous à votre compte X Microsoft c- devext@teamwebexpert.onmicrosoft.com Entrez le mot de passe Mot de passe Jai oublié mon mot de passe Se connecter	Compte Microsoft 365 Compte Microsoft 365

cegid

Des documents Quadra sont extraits dans votre One Drive

Ce bouton s'affiche lorsque des documents créés ou modifiés dans une application Cegid Quadra sont extraits dans votre espace de stockage OneDrive.

A noter : Le contenu de ce tableau s'actualise uniquement à l'ouverture de votre session ou au changement d'utilisateur

•	and the second se			Te service in a service state	16 fichiers / 2 sélections	
1	Nom Nom	Client	Employé	Extrait depuis le	Chemin	
bouton.	X	001056		11050000 16.00.15	-1000 100 100 200 201	
	Typu20 docy	001256		12/05/2022 15:20:15	0000193(2022)	
l Ine liste des	Txzu71.docx			12/05/2022 15:12:37	g/0001/P3/2022/	
one liste des	Q0000005.xlsx	000002		12/05/2022 16:20:40	gi\0001\Docs\000002\	
documente	Q0000001.docx	001256		12/05/2022 16:24:25	gi\0001\Docs\001256\	
documents	Q0000004.xlsx	000002		12/05/2022 16:25:20	gi\0001\Docs\000002\	
/ .	Q0000000.xisx			12/05/2022 16:29:35	gi\0001\Docs\000546\	
presents sur	loct7 view			12/05/2022 15:55:08	gi (0001)(2003)(000901)	
	Test81.docx	003333		12/05/2022 17:26:18	a(0001)/91/20221	
OneDrive à	Test84.docx			12/05/2022 17:59:50	g\0001\P3\2022\	
One Drive u	demo3.xlsx	000945		13/05/2022 09:05:00	gi/0001/P3\2022\	
archiver apparaît	demo-4.xisx	000002		13/05/2022 09:08:53	gi\0001\P3\2022\	
archiver apparalt	demo6.docx	-	_	13/05/2022 09:15:16	paie (000088 \mages \	
	demo2.docx	000002	-	13/05/2022 09:55:17	g \0001\Docs\000002\	
intégrer dans la GED Quadra						
Cliquez sur < Archiver dans						
Quadra>						

>OneDrive pour s'actualiser dans la GED client

<u>EDI</u>

Sont mis à disposition les modules suivants :



cegid

Documentation

Cet onglet regroupe des documentations techniques visant à vous aider dans l'utilisation des applications



Administration

Р

Cet onglet est soumis à la saisie d'un mot de passe.

À la 1^{ère} connexion, le mot de passe par défaut est : 12345678.

Il est conseillé de le modifier pour les prochaines utilisations (Voir mdp Mot de passe dans les outils ci-dessous)

Il contient tous les paramétrages et outils :



MES APPLICATIONS	EDI	DOCUMENTATION	ADMINISTRATION	
GÉNÉRAL				
QAW		Mot de passe		Gestion des blocages
Gestion des droits d'accès o	de vos clients à Q\	Changement du mot	de passe pour accéder :	Accès à la console de blocage
Traitement des bas	es	Compactage de	es bases	Autres outils
Analyse, compactage, répar de données	ation d'un base	CB Compactage, réparati de données contenue	on de toutes les bases s dans un dossier	Autres outils
GESTION				
Xchange		Démarrage XCI	hange	Arrêt Xchange
Cadenceur, paramétrage et	envoi des mails	DÉmarrage du cadeno	ceur d'envoi des mails	Arrêt du cadenceur d'envoi des mails
Base de connaissan	ices			
BC Paramétrage de la base de accessible par Bureau	connaissance			
COMPTABILITÉ				
Plan de Travail				
Paramétrage des plans de t dossier annuel	ravail pour le			

